



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Бывший руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с ноября 2017 по январь 2018 года, бывший руководитель организации, зарегистрированной в г. Десногорске, осуществляя свою деятельность в сфере строительства, путем зачета встречных требований с контрагентами и получения средств из кассы под отчет, сокрыл от взыскания недоимки по налогам, денежные средства. Своими



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

действиями подозреваемый причинил ущерб бюджету РФ в сумме около 3.5 млн рублей.

Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Июня 2019

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1361651>